

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 36324043 IČDPH SK2020078940 DIČ 2020078940 SAD Prievidza a.s. Cigľianska cesta 1 971 36 Prievidza		Číslo 601170011 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 211 Dodací list č.		
Účet: SK68 5600 0000 0090 2355 2001 KOMASK2X Prima banka Slovensko a.s., Prievidza Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín Oddiel: SA Vložka číslo: 10294/R		Odberateľ IČO 00318337 IČDPH DIČ Obecný úrad Nitrianske Pravno Námestie SNP 1 972 13 Nitrianske Pravno		
Príjemca Obecný úrad Nitrianske Pravno Námestie SNP 1 972 13 Nitrianske Pravno Konečný príjemca				
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 2.3.2017 Dátum splatnosti 16.3.2017 Dátum dodania 28.2.2017		
Fakturujeme Vám za prepravu.				
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena % DPH DPH bez DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Fakturujeme Vám za prepravy vykonané v mesiaci február 2017 na základe zmluvy č. 1/VS PD a jej dodatku č.9				
	1,000	50,00 20%	10,00	50,00
				60,00
SPOLU BEZ DPH:				50,00
SUMA NA ÚHRADU: €				60,00
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK :			SKK	1807,56

Sadzba[%]	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Opis DPH
20	50,00	10,00	60,00	Dodanie služby - tuzemsko
Spolu	50,00	10,00	60,00	

Vyhotovil: Vlasta Kopálová

046/5424433



pečiatka, podpis